

证券代码：600170
债券代码：240782
债券代码：240783
债券代码：241305
债券代码：241857
债券代码：243624

证券简称：上海建工
债券简称：24 沪建 Y1
债券简称：24 沪建 Y2
债券简称：24 沪建 Y3
债券简称：24 沪建 Y4
债券简称：25 沪建 Y1

公告编号：2025-067

上海建工集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事、总裁叶卫东先生（临时召集人）召集。会议通知于 11 月 7 日发出。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《上海建工 2024 年度职业经理人考核结果及薪酬兑现方案》，认为公司职业经理人 2024 年度业绩考核和薪酬兑现方案符合第八届董事会第二十八次会议审议通过的《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》和第九届董事会第七次会议审议通过的《上海建工关于职业经理人 2024 年、2025 年考核目标的议案》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避（关联董事叶卫东回避表决）。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日